

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A0001DA9CB05D643 
Numer identyfikacyjny REGON 711582457	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 260 147,88	35 810 701,93	A Fundusz	35 935 515,82	37 267 396,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 938,63	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 084 494,80	29 592 855,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 204 209,25	35 538 089,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 851 021,02	7 674 540,55
A.II.1 Środki trwałe	33 743 827,16	34 962 177,86	A.II.1 Zysk netto (+)	19 972 905,80	24 630 347,53
A.II.1.1 Grunty	3 131 090,75	3 126 489,33	A.II.2 Strata netto (-)	-17 121 884,78	-16 955 806,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 587,71	6 587,71	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 800 074,20	31 214 349,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 979,51	184 160,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	341 425,58	304 625,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 257,12	132 553,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 476 405,52	2 683 422,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	460 382,09	575 912,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 447 205,52	2 661 622,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 993,59	253 063,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	272 612,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 414 050,51	1 525 776,45
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	272 612,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 047,11	119 341,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 520,61	639 038,87

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0001DA9CB05D643

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 954,48	34 126,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 017,27	20 893,53
B Aktywa obrotowe	4 151 773,46	4 140 116,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 546,54	33 000,35	D.II.8 Fundusze specjalne	62 621,95	69 381,73
B.I.1 Materiały	72 546,54	33 000,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 621,95	53 093,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	16 288,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 200,00	21 800,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 881 181,73	3 861 191,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 165,83	15 275,81			
B.II.2 Należności od budżetów	18 777,95	514,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	43,30			
B.II.4 Pozostałe należności	3 790 237,95	3 845 357,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 253,09	64 625,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 253,09	64 625,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0001DA9CB05D643

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	122 792,10	181 299,32			
Suma aktywów	38 411 921,34	39 950 818,81	Suma pasywów	38 411 921,34	39 950 818,81

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

A0001DA9CB05D643

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

A0001DA9CB05D643

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)